PROTOKOLL
2015-12-03

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-12-03

Dnr SU 525 1.3.1 2015-5

Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande, Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Jessika van der Sluijs, prodekanus, Juridiska fakulteten; Ylva Engström, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten; Sven Mannervik, prefekt, Fysikum; Gunnel Forsberg, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga vetenskapsakademien; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud; Alejandra Pizarro, ST; Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Andreas Hedström Mace, SACO.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Adjungerande:
Lisa Olsson, handläggare, Avdelningen för kvalitet (punkt 7); Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef, stf. överbibliotekarie (punkt 8); Liisa Hänninen, controller, Staben (punkt 9); Eva Dahlbäck, processledare, Staben (punkt 10); Martin Wincent, processledare, Staben (punkt 10).

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Stockholms universitet

Ärende:

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2) **Utseende av justeringsperson**

Jessika van der Sluijs utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Lisa Olsson (punkt 7); Birgitta Hellmark Lindgren (punkt 8); Liisa Hänninen (punkt 9); Eva Dahlbäck och Martin Wincent (punkt 10).

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Läggs till handlingarna.

6) **Överbibliotekarien informerar**

Överbibliotekarien informerade om:

- *Utredningar:* Wilhelm informerade om förvaltningschefens beslut att tillsätta två utredningar. Den ena gäller bibliotekets IT-verksamhet och den andra är en genomlysning av SUB:s biblioteksenheters verksamhet. Utredningen om

Stockholms universitet

bibliotekets IT-verksamhet är ställt i relation till förvaltningens IT-avdelning och ska genomföras av en extern utredare med expertkunskap inom området. Det primära syftet med utredningen är att föreslå hur verksamheten bör organiseras för att optimera resursutnyttjandet och kvalitet. Genomlysningen av enheternas verksamhet har som primärt syfte att erhålla en översikt över de olika enheternas roll och uppdrag och deras förutsättningar avseende personal, lokaler och ekonomi. (Bilaga 1 och 2)

- *Flytten av tidskrifter:* Omflyttningen och gallringen i magasinet med syftet att förbereda plats för tidskrifter pågår just nu. Den beräknas vara klar den 14 december och då kan tidskrifterna börja flyttas ner till magasinet som planerat.
- *Internat:* All personal från kundteamen tillbringade två dagar på internat för att reflektera över kundservices uppdrag och hur arbetet ska struktureras utifrån de givna förutsättningarna.
- *Skrivelse från Engelska institutionen*: Institutionen har fått svar på skrivelsen och de var inledningsvis positiva. Wilhelm och Mia, chef för Avdelningen för media, kommer att besöka institutionen och ha ett möte med författarna till skrivelsen.
- *Bibliotekets medverkan på den nationella planen*: Den 16 december anordnas en hearing angående Vetenskapsrådets förslag på Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Representanter från Stockholms universitet blir rektorn och överbibliotekarien. Biblioteket är också representerat i andra nationella samarbeten, som BibSam, samtal med tidskriftsleverantören Springer, osv. Styrelsen bad överbibliotekarien om en längre genomlysning av främst Open Access frågor under nästa styrelsemöte.

7) **Presentation av fördelningsnycklarna enligt den nya definitionen av forskare**

Efter diskussion, enades styrelsen i en ny justerad definition av kategorin ”forskare”, med utgångspunkt i befattningslistan ur IVS och i enlighet med arbetstidsavtalet. Lisa gjorde en ny beräkning efter de nya premisserna och fick i uppdrag att sammanställa ett samlat dokument med all information före Jul, efter samråd med ordföranden och överbibliotekarien (Bilaga 3)

Stockholms universitet

8) **Verksamhetsplan 2016**

Birgitta presenterade den färdiga versionen av Verksamhetsplanen för 2016 (Bilaga 4). Små justeringar av strategierna genomfördes. Birgitta informerade också att eftersom biblioteket sedan juli 2015 är en del av förvaltningen kommer vi att bidra till förvaltningens gemensamma verksamhetsplanering genom en presentation av biblioteket samt ett eget bidrag i planen.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes av styrelsen.

9) **Budget 2016**

Liisa gick igenom budgeten, utfall och prognosen och svarade på frågor (Bilaga 5).
Beslut: Budgeten 2016 godkändes av styrelsen.

10) **Processledarna berättar om sin roll och vad de har hunnit åstadkomma**

Eva och Martin presenterade sig, berättade om sitt uppdrag och redovisade både vad de har hunnit åstadkomma hittills samt vilka mål de vill uppnå med sitt arbete.

11) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

13) **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Jessika van der Sluijs, ledamot